

理事長	園長

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 朝倉会

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
<b>流動資産</b>	<b>23,898,156</b>	<b>22,602,210</b>	<b>1,295,946</b>		<b>4,721,475</b>	<b>402,450</b>
現金預金	16,862,536	18,122,680	-1,260,144	<b>流動負債</b>		
事業未収金	6,452,180	4,275,500	2,176,680	事業未払金	2,953,360	599,863
未収補助金	583,440	204,030	379,410	職員預り金	1,570,702	-197,413
<b>固定資産</b>	<b>92,344,211</b>	<b>92,749,279</b>	<b>-405,068</b>			
<b>基本財産</b>	<b>27,106,647</b>	<b>25,471,629</b>	<b>1,635,018</b>	<b>固定負債</b>	<b>7,179,452</b>	<b>427,680</b>
土地	16,457,800	16,457,800	0	退職給付引当金	7,179,452	427,680
建物	10,648,847	9,013,829	1,635,018	<b>負債の部合計</b>	<b>12,303,377</b>	<b>830,130</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>65,237,564</b>	<b>67,277,650</b>	<b>-2,040,086</b>			
構築物	3,405,047	4,053,089	-648,042	<b>純 資 産 の 部</b>		
車輛運搬具	856,240	1,348,890	-492,650	<b>基本金</b>	<b>23,928,236</b>	<b>0</b>
器具及び備品	7,796,825	9,123,899	-1,327,074	第一号基本金	8,839,050	0
退職給付引当資産	7,179,452	6,751,772	427,680	第二号基本金	6,800,000	0
人件費積立資産	21,000,000	21,000,000	0	第三号基本金	8,289,186	0
修繕費積立資産	9,000,000	9,000,000	0	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>3,012,876</b>	<b>-495,454</b>
備品等購入積立資産	5,400,000	5,400,000	0	<b>その他の積立金</b>	<b>46,000,000</b>	<b>0</b>
保育所施設・設備整備積立資産	10,600,000	10,600,000	0	人件費積立金	21,000,000	0
				修繕費積立金	9,000,000	0
				備品等購入積立金	5,400,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	10,600,000	0
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>30,997,878</b>	<b>556,202</b>
				(うち当期活動増減差額)	556,202	-4,434,379
				<b>純資産の部合計</b>	<b>103,938,990</b>	<b>60,748</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>116,242,367</b>	<b>115,351,489</b>	<b>890,878</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>116,242,367</b>	<b>890,878</b>